

國立臺灣海洋大學 112 年度內部控制稽核委員稽核發現與建議彙整表#

序號	受稽核單位名稱	風險編號及項目	稽核發現與建議	受稽核單位回覆改善情形	覆核改善結果
1	教務處註冊課務組	教 08 學生學籍管理	建議若相關業務承辦人員有異動，應同時修正標準作業流程表之承辦人與日期，以確認新任人員之知曉與認同。		
2	教務處進修推廣組	教 09 進修組學分班及非學分班開設及招生	目前因少子化造成學分班招生困難，建議可由推廣教育著手，參考其他大學做法，加強推廣宣傳本校可運用資源，以獲取自籌收。		
3	教務處實習暨就業輔導組	教 12 學生海上實習	建議能夠與學務處咨商輔導組協商，對以往案例與新增身心問題，加強行前說明與照護以預防不良事件衍生。例如幽閉恐懼症。		
4	研究發展處計畫業務組	研 06 建教合作計畫申請流程	建議於 sop 中，加入對於建教合作計畫終止處理方式。		
5	研究發展處計畫業務	研 13 進用計畫約用人員標準作業流程	對於計畫約用人員參與研究計畫之所有流程應遵守保密協定。		

6	學生事務處生活輔導組	學 14 校園自我傷害 危機處置	建議除了對大一新生做高關懷篩檢以外，由於課業壓力較大對於電資學院大二學生再做一次高關懷篩檢。		#
7	圖書暨資訊處校務系統組	圖 08 資訊安全通報 處理流程	資訊安全通報處理流程圖原 sop 發生 3、4 級資安事件僅通報資安長；建議後續資安事件的調查與改善亦再通知資安長。		#
8	圖書暨資訊處校務系統組	圖 12 校園骨幹網路 (含無線網路)建置管 理與維護	原 sop 修改 1.2 刪除 1.3。另將管理維護流程，可加上區塊以利識別。		
9	體育室活動組	體 02 運動傷害緊急 事故處理	1. 標準作業流程 6.2 誤植為 6.7 建議修正。 2. 流程圖作業上層及下層處置作業為評估狀況與傷患評估，有何不同是否考量下層修正為傷患初步處置。		
10	體育室活動組	體 03 體育場館管理 維護	建議在標準作業流程圖中將”損壞通報”增修為”場地設施損壞通報與風險評估處置”。		

#

#

11	人事室第二組	人 04 勞保及勞退之轉出轉入作業	建議與研究發展處計畫業務組及產學營運總中心協調，對於各類產學合作計畫主持人僱用勞務型計畫助理，在簽報約用人員申請表與勞動契約書時，應以實際任職當日訂為僱用起始日為加保日，最後在職日為退保日。避免勞保及勞退之轉出轉入作業與時間不符，造成勞保及勞退溢(短)繳。		
12	產學營運總中心第一組	產 03 廠商收款及稽催作業流程	歲權海洋生技股份有限公司，尚有 18,000 元未收回請持續申請支付命令。		

#